

UCHWAŁA Nr XXXVII/338/2013
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy przyjętym uchwałą Nr XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą Nr XXVI/243/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.17.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 stycznia 2013 roku,

uchwałą Nr XXVII/251/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.32.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 lutego 2013 roku,

uchwałą Nr XXVIII/259/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 marca 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.42.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 marca 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.52.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 16 kwietnia 2013 roku,

uchwałą Nr XXIX/268/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 10 maja 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.54.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 maja 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.60.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 maja 2013 roku,

uchwałą Nr XXX/281/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 czerwca 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.68.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 14 czerwca 2013 roku,

uchwałą Nr XXXI/291/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.70.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 28 czerwca 2013 roku,

uchwałą Nr XXXII/300/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 11 lipca 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.75.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 19 lipca 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.82.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 lipca 2013 roku,

uchwałą Nr XXXIII/302/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 sierpnia 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.91.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 sierpnia 2013 roku,

zarządzeniem Nr 0050.96.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 18 września 2013 roku,

uchwałą Nr XXXIV/310/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.103.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 30 września 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.107.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 17 października 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.109.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 31 października 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/327/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.119.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 29 listopada 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.121.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 11 grudnia 2013 roku, zarządzeniem Nr 0050.125.2013 Burmistrza Wyrzyska z dnia 20 grudnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) plan dochodów budżetu Gminy zmniejsza się o 802 593,00 zł i po zmianie wynosi 39 886 623,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:
 - a) plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 523 319,00 zł i po zmianie wynosi 38 476 643,96 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 279 274,00 zł i po zmianie wynosi 1 409 979,32 zł;
- 2) plan wydatków budżetu Gminy zmniejsza się o 804 005,27 zł i po zmianie wynosi 42 687 993,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - a) wydatki bieżące budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 631 069,44 zł i po zmianie wynoszą 37 412 397,37 zł;
 - b) wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 172 935,83 zł i po zmianie wynoszą 5 275 595,86 zł;
- 3) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 8 900,00 zł i po zmianie rezerwy celowe wynoszą 88 800,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 88 800,00 zł.
- 4) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1 412,27 zł i po zmianie wynosi 2 801 369,95 zł, który jest sfinansowany przychodami z tytułu kredytów

- i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 10) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 1 412,27 zł i po zmianie wynoszą 4 725 369,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 11) łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wynosi 1 924 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
 - 12) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 3 988 815,73 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII/338/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2013 rok

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę **802.593,00 zł**.

Zmiany dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów bieżących, z tego:

- o kwotę 1.350,00 zł – wpływy z usług, z odsetek w MPOPS w Wyrzysku (dz.852 rozdział 85219 § 0970 – 50,00 zł, rozdział 85228 § 0830 – 800,00 zł oraz dz. 853 rozdział 85395 § 0920 – 500,00 zł);
- o kwotę 23.000,00 zł – wpływy za wyżywienie w Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku (dział 801 rozdział 80148 § 0830);
- o kwotę 1.391,00 zł – wpływy z tytułu opłaty produktowej, II rata (dział 900 rozdział 90020 § 0400);

2) zmniejszenie planu dochodów bieżących, z tego:

- o kwotę 7.000,00 zł – wpływy za sprzedaż obiadów w Szkole Podstawowej w Osieku n/Notecią (dz. 801 rozdział 80148 § 0830);
- o kwotę 14.000,00 zł - wpływy za sprzedaż obiadów w Szkole Podstawowej w Wyrzysku (dz. 801 rozdział 80148 § 0830)

Dokonano analizy planowanych i wykonanych dochodów budżetu oraz wydatków budżetu na 2013 rok, wynik przeprowadzonej analizy wskazuje na potrzebę zmian wielkości planów niektórych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

Dotyczy to następujących pozycji:

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 129.995,00 zł, w tym:

1/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

638,00 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,

218,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

77.586,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

11.419,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (dochody majątkowe),

990,00 zł – pozostałe odsetki;

2/ dział 750 Administracja publiczna,

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie:
- 90,00 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
6,00 zł – pozostałe odsetki;

3/ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
70,00 zł – wpływy z różnych opłat,
390,00 zł – rekompensaty utraconych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
1.977,00 zł – wpływy z różnych opłat,
21.185,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw,
3,00 zł – pozostałe odsetki;

4/ dział 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 Szkoły podstawowej
53,00 zł – wpływy z różnych opłat,
708,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
2.129,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
205,00 zł - wpływy ze zwrotu dotacji za rok 2012,
2.756,00 zł – wpływy z usług,
- rozdział 80104 Przedszkola,

- 3.256,00 zł – wpływy z usług,
- 131,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80110 Gimnazja
 - 26,00 zł - wpływy z różnych opłat,
 - 516,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
 - 659,00 zł – wpływy z usług,
 - 4.548,00 zł - wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 12,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 424,00 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 937.329,00 zł, w tym:

1/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - 120.053,00 zł – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody majątkowe),
 - 2.000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

2/ dział 750 Administracja publiczna,

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - 600,00 zł – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,
 - 4.460,00 zł – wpływy z usług,
 - 6.500,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
 - 9.189,00 zł - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

3/ dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
 - 142.700,00 zł – podatek od nieruchomości,

- 12.000,00 zł – podatek rolny,
- 5.300,00 zł – podatek leśny,
- 11.590,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 280,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:
 - 169.300,00 zł – podatek od nieruchomości,
 - 15.000,00 zł – podatek rolny,
 - 280,00 zł – podatek leśny,
 - 25.370,00 zł – podatek od środków transportowych,
 - 42.000,00 zł – wpływy z opłaty targowej;
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:
 - 6.750,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
 - 2.300,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;

4/ dział 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
 - 79.000,00 – pozostałe odsetki,
 - 40.254,00 – wpływy z różnych dochodów;

5/ dział 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
 - 3.387,00 zł – wpływy z usług,
 - 3.006,00 zł – pozostałe odsetki,
- rozdział 80104 Przedszkola:
 - 3.500,00 zł – wpływy z usług,
 - 680,00 zł – pozostałe odsetki;
- rozdział 80110 Gimnazja:
 - 30,00 zł – wpływy z usług,
 - 1.190,00 zł – pozostałe odsetki,
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczn-administracyjnej szkół:

270,00 zł – pozostałe odsetki;

6/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
41.700,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
18.000,00 zł – wpływy z różnych opłat,
- rozdział 90095 Pozostała działalność:
170.640,00 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (dochody majątkowe).

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 24.391,00 zł, w tym:

1/ dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 23.000,00 zł, z tego:

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, 23.000,00 zł – zakup środków żywności (PP w Wyrzysku);

2/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, 1.391,00 zł – na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne propagujących zbiórkę odpadów opakowaniowych oraz wielokrotne ich wykorzystywanie.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 828.396,27 zł, w tym:

1/ dział 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 3.680,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków bieżących na zakup materiałów, usług pozostałych, wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy;

2/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków bieżących:

- na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł,
- na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczy podatku leśnego – zwiększenie o kwotę 1.340,00 zł,

oraz planu wydatków majątkowych:

- na zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 56.340,00 zł,
- dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł;

3/ dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 66.548,00 zł, z tego:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 7.383,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków na wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług pozostałych i usług obejmujących tłumaczenia;
- rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.700,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu usług pozostałych;
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 34.885,00 zł – zmiana dotyczy planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróży zagranicznych i różnych opłat i składek;
- rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę 17.580,00 zł – zmniejszenie dotyczy wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami bezosobowymi i zakupem usług pozostałych;

4/ dział 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 215.331,44 zł;

5/ dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8.900,00 zł dotyczy rezerwy celowej na potencjalne zobowiązania Gminy Wyrzysk z tytułu udzielonego poręczenia finansowego za zobowiązania WTBS Spółka z o.o. w Wyrzysku z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego – budowa budynku mieszkalnego w Wyrzysku ul. Akacyjowa. Z uwagi na brak potrzeb, jeżeli chodzi o tego rodzaju wydatki, zmniejszenie rezerwy celowej jest zasadne;

6/ dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 182.597,00 zł dotyczy zmniejszenia planu wydatków bieżących (182.296,00 zł) między innymi planu wynagrodzeń i pochodnych, wydatków rzeczowych związanych z zakupem energii, usług remontowych zdrowotnych, zakupem materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie 301,00 zł.

Zmiany dotyczą następujących rozdziałów:

- rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, w rozdziale tym zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 301,00 zł. Zmiana dotyczy zadania: zakup samobieżnej kosiarki dla SP Falmierowo – jest to dostosowanie planu do faktycznie poniesionych wydatków
- rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- rozdział 80104 Przedszkola,
- rozdział 80110 Gimnazja,
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne,
- rozdział 80195 Pozostała działalność;

7/ dział 851 Ochrona zdrowia rozdział 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 130,00 zł dotyczy zakupu materiałów;

8/ dział 852 Pomoc społeczna rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł dotyczy wydatków bieżących z tytułu świadczeń społecznych;

9/ dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne – zmniejszenie o kwotę 1.125,00 zł dotyczy wydatków bieżących między innymi na wydatki osobowe, zakup usług zdrowotnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników;

10/ dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 81.894,83 zł dotyczy następujących rozdziałów:

- 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale zmniejszono plan o kwotę

28.160,00 zł, w tym o kwotę 15.960,00 zł plan wydatków majątkowych, zmiana dotyczy zadania: dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków;

- 90002 Gospodarka odpadami, w rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.415,00 zł, w tym o 25.015,00 zł plan wydatków majątkowych, zmiana dotyczy zadań: rekultywacja gminnego składowiska odpadów (19.500,00 zł) oraz dofinansowania do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych (5.515,00);
- 90095 pozostała działalność, w rozdziale tym zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.319,83 zł w tym majątkowe o kwotę 3.319,83 zł.

Zmiana planu wydatków majątkowych dotyczy następujących zadań:

- budowy przyłącza kanalizacyjnego w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku – zmniejszenie o kwotę 130.995,60 zł,

- budowy odwodnienia ulic Wiązowej, Kasztanowej i Sosnowej wraz z budową osadnika piasku – I etap budowa osadnika piasku – zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł,

- ochrony wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Wyrzysk – zmniejszenie o kwotę 1.412,27 zł,

oraz

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 209.088,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego PWiK w Wyrzysku Sp. z o.o.;

11/ dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 96.570,00 zł dotyczy następujących rozdziałów:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 91.220,00 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 31.220,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych oraz zmniejszenie dotyczy również wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na następującym zadaniu: Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie, – zadania zostało zrealizowane, jest to dostosowanie planu wydatków do faktycznie poniesionych,
- rozdział 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.350,00 zł;

12/ dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 71.620,00 zł dotyczy wydatków bieżących w rozdziale 92601 Obiekty sportowe (64.740,00 zł), w rozdziale 82604 Instytucje kultury fizycznej (4.080,00 zł) i w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (2.800,00 zł).

Dokonano zmiany w załącznikach pt.:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok” polegające na zmniejszeniu planu dotacji celowej o kwotę 40.475,00 zł:

dla jednostki sektora finansów publicznych zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł, z tego:

- o kwotę 12.000,00 zł dla Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych realizowanych przez zakład,
- o kwotę 7.000,00 zł dla Gminy Piła na zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu;

dla jednostki spoza sektora finansów publicznych zmniejszenie o kwotę 21.475,00 zł, z tego:

- o kwotę 15.960,00 zł na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- o kwotę 5.515,00 zł na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych,

oraz

dokonano zmiany polegającej na przeniesieniu planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zwiększono o kwotę 8.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie z jednocześnie zmniejszając o kwotę 8.000,00 zł dotację dla Stowarzyszenia „Mała szkoła” na rzecz Ekorozwoju w miejscowości Ruda – wydatki na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie.

„Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013”, - zwiększając o 114.000,00 zł przychody, z tego: zmniejszenie o 12.000,00 zł dotyczy dotacji celowych na realizowane zadania inwestycyjne

oraz

zwiększenie o kwotę 126.000,00 zł, z tego: z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz od należności przeterminowanych i niezapłaconych (55.000,00 zł), wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu kosztów sądowych, zmniejszenia odpisu aktualizującego należności, uzyskane odszkodowanie (40.000,00 zł) oraz zwiększenia kwoty amortyzacji (31.000,00 zł). Powyższe zmiany spowodowały zwiększenie o 114.000,00 zł planu przychodów i plan kosztów Samorządowej Administracji Mieszkaniowej w Wyrzysku.

„Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 2-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska” – zmiany dotyczą zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków o kwotę 18.000,00 zł.

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok” zmiana polega na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.189,00 zł.

„Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Wyrzysk na 2013 rok” - zmiany polegają na zmniejszeniu planowanych przychodów o kwotę 1 412,27 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

W związku z powyższymi zmianami plan dochodów budżetowych ustala się na kwotę **39.886.623,28 zł**, a plan wydatków budżetowych ustala się na kwotę **42.687.993,23 zł**.